

Adattellenőrző kód: 2e-16-166330-1f1c07e511-48-300-4b3341-65-5e28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

426057 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM

8200 Veszprém Török Ignác utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	-	12 31

Veszprém

2020. év május hó 05. nap




a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

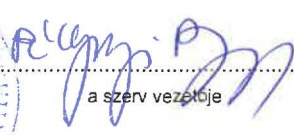
Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

799854




a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kotelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kotelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 236 000	158 993 000	0	147 404 330	411 888 000	0	147 404 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 344 000	0	17 295 243	0	0	17 295 243
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 404 000	0	1 403 300	0	0	1 403 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 966 000	5 266 000	0	5 262 464	0	0	5 262 464
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 954 000	2 204 000	0	2 104 007	0	0	2 104 007
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	104 000	104 000	0	94 423	0	0	94 423
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 000	2 978 000	0	2 930 702	0	0	2 930 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 413 000	188 293 000	0	176 494 669	411 888 000	0	176 494 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 758 000	3 399 000	0	3 390 863	0	0	3 390 863
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 500 000	0	2 499 379	0	0	2 499 379
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 758 000	5 899 000	0	5 890 242	0	0	5 890 242
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 171 000	194 192 000	0	182 384 911	411 888 000	0	182 384 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 422 000	42 112 000	0	39 294 479	111 209 760	0	39 294 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 188 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 457 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 936
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	434 134
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 126 461
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 954 000	2 599 000	0	2 592 146	0	34 000	2 592 146
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 948 000	4 206 000	0	4 205 657	0	1 804	4 199 193
30	Árubeszerzés (K313)	545 000	1 799 000	0	1 797 233	0	0	1 768 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 447 000	8 604 000	0	8 595 036	0	35 804	8 559 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	905 000	892 000	0	582 107	2 401 420	24 289	582 107
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 592 000	1 657 000	0	1 275 259	4 368 506	114 036	1 251 627
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 497 000	2 549 000	0	1 857 366	6 769 926	138 325	1 833 734
35	Közüzemeli díjak (K331)	14 287 000	10 962 000	0	9 467 268	33 802 365	74 842	9 293 318
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 855 000	1 000 000	0	927 009	0	0	927 009
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 387 000	3 532 000	0	3 524 801	4 044 092	0	3 164 851
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 481 000	1 843 000	0	1 839 490	0	0	1 782 205
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 413 000	83 440 000	0	81 992 666	8 989 935	68 095 160	81 927 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	733 081
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 423 000	100 777 000	0	97 751 234	46 836 392	68 170 002	97 094 709
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	759 000	0	758 189	0	0	758 189
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 222 000	1 061 000	0	1 020 104	0	0	1 020 104
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 772 000	1 820 000	0	1 778 293	0	0	1 778 293

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 426 000	23 675 000	0	23 661 492	13 168 882	18 126 510	23 474 939
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 004 000	0	28 004 000	0	0	28 004 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	628 000	0	626 911	0	0	626 911
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 626 000	52 307 000	0	52 292 403	13 168 882	18 126 510	52 105 850
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 765 000	166 057 000	0	162 274 332	66 775 200	86 470 641	161 372 148
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	1 316 000	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 316 000	0	1 183 608	0	0	1 183 608
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 183 608
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 316 000	1 316 000	0	1 183 608	0	0	1 183 608
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	183 000	183 000	0	53 025	0	0	53 025
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	41 031 000	0	39 830 231	0	0	39 830 231
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	356 000	2 731 000	0	2 724 100	0	0	2 724 100
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 669 000	58 907 000	0	42 928 259	0	0	42 928 259
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 796 000	19 841 000	0	19 728 460	0	0	19 728 460
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	79 004 000	122 693 000	0	105 264 075	0	0	105 264 075
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	387 678 000	526 370 000	0	490 401 405	589 872 960	86 470 641	489 499 221

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	350 000	1 650 000	1 592 857	0	1 592 857
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 250 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	342 857
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	350 000	1 650 000	1 592 857	0	1 592 857
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 134 047	0	3 134 047
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 643 000	137 434 000	144 699 007	67 195 064	144 375 007
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	14 084	0	14 084
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 676
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 490 000	18 490 000	39 728 781	18 141 578	39 641 301
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 678 000	37 678 000	12 974 000	0	12 974 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30 000	30 000	43	0	43
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 000	30 000	43	0	43
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	500 000	55 814	0	55 814
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	125 341 000	197 132 000	200 605 776	85 336 642	200 194 296
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	125 691 000	201 782 000	202 198 633	85 336 642	201 787 153

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 549 000	108 046 000	108 045 946	0	108 045 946
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	61 549 000	108 046 000	108 045 946	0	108 045 946
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 438 000	216 542 000	216 542 000	0	216 542 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	261 987 000	324 588 000	324 587 946	0	324 587 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	261 987 000	324 588 000	324 587 946	0	324 587 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 404 330	0	0	35 428 527	90 775 799	3 333 135	0	17 866 869	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 295 243	0	0	4 540 176	10 221 935	390 752	0	2 142 380	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 403 500	0	0	0	1 403 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 262 464	0	0	1 122 000	3 083 522	397 742	0	659 200	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 104 007	0	0	168 394	1 649 056	179 055	0	107 502	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	94 423	0	0	24 000	56 665	0	0	13 758	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 930 702	0	0	768 799	1 487 361	142 528	0	532 014	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 494 669	0	0	42 051 896	108 677 838	4 443 212	0	21 321 723	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 390 863	0	0	0	3 390 863	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 499 379	0	0	325 666	1 195 189	624 212	243 551	110 761	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 890 242	0	0	325 666	4 586 052	624 212	243 551	110 761	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 384 911	0	0	42 377 562	113 263 890	5 067 424	243 551	21 432 484	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 294 479	0	0	11 798 597	22 132 190	888 211	89 661	4 385 820	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 188 948	0	0	7 995 325	21 188 519	792 886	49 739	4 162 479	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 457 000	0	0	3 457 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	87 936	0	0	14 868	37 690	25 082	0	10 296	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	434 134	0	0	106 126	281 419	0	0	46 589	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 126 461	0	0	225 278	624 562	70 243	39 922	166 456	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 592 146	0	0	670 787	3 019	1 461 195	43 177	406 768	7 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 199 193	0	0	1 358 778	20 702	240 046	5 040	2 485 568	89 059
30	Árubeszerzés (K313)	1 768 223	0	0	0	0	1 768 223	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 559 562	0	0	2 029 565	23 721	3 469 464	48 217	2 892 336	96 259
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	582 107	0	0	143 079	0	0	0	439 028	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 251 627	0	0	0	0	0	0	1 251 627	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 833 734	0	0	143 079	0	0	0	1 690 655	0
35	Közütemi díjak (K331)	9 293 318	0	0	0	0	236 334	0	9 056 984	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	927 009	0	0	763 600	38 310	21 299	100 000	3 800	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 164 851	0	0	43 120	0	0	0	3 121 731	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 782 205	0	0	5 284	0	1 405 102	125 000	96 819	150 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 927 326	0	0	63 168 412	219 370	1 126 405	132 732	17 257 607	22 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	733 081	0	0	0	0	0	0	733 081	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 094 709	0	0	63 980 416	257 680	2 789 140	357 732	29 536 941	172 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	758 189	0	0	71 460	686 729	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 020 104	0	0	0	1 020 104	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 778 293	0	0	71 460	1 706 833	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 474 939	0	0	17 060 756	308 654	950 183	92 017	5 033 128	30 201
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 004 000	0	0	28 004 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	626 911	0	0	233 891	86 654	87 030	38 855	180 481	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 105 850	0	0	45 298 647	395 308	1 037 213	130 872	5 213 609	30 201
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 372 148	0	0	111 523 167	2 383 542	7 295 817	536 821	39 333 541	299 260
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 183 608	1 183 608	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 183 608	1 183 608	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 183 608	1 183 608	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	53 025	0	0	0	0	0	0	53 025	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	39 830 231	0	0	0	0	0	0	39 830 231	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 724 100	0	0	2 193 581	228 267	0	0	302 252	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 928 259	0	0	29 172 908	170 685	5 724 679	0	7 779 987	80 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 728 460	0	0	5 215 662	107 717	1 545 665	10 676 132	2 183 284	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	105 264 075	0	0	36 582 151	506 669	7 270 344	10 676 132	50 148 779	80 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	489 499 221	1 183 608	0	202 281 477	138 286 291	20 521 796	11 546 165	115 300 624	379 260
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	489 499 221	1 183 608	0	202 281 477	138 286 291	20 521 796	11 546 165	115 300 624	379 260
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	0	12	34	0	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 592 857	0	500 000	0	0	1 092 857
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 250 000	0	500 000	0	0	750 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	342 857	0	0	0	0	342 857
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 592 857	0	500 000	0	0	1 092 857
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 134 047	0	66 253	0	3 067 794	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	144 375 007	0	131 358 236	1 652 052	11 364 719	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 084	0	0	0	14 084	0
190	ebből: államháztartáson belől (B403)	1 676	0	0	0	1 676	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 641 301	0	35 439 096	446 054	3 756 151	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 974 000	0	9 084 000	0	0	3 890 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	43	0	0	0	43	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	43	0	0	0	43	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	55 814	0	52 822	0	2 992	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 194 296	0	176 000 407	2 098 106	18 205 783	3 890 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	201 787 153	0	176 500 407	2 098 106	18 205 783	4 982 857
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 045 946	108 045 946	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	108 045 946	108 045 946	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 542 000	216 542 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	324 587 946	324 587 946	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	324 587 946	324 587 946	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	526 375 099	324 587 946	176 500 407	2 098 106	18 205 783	4 982 857

PIR: 426057
 Éves költségvetési beszámoló
 LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.05 14:33
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 787 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	489 499 221
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-287 712 068
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	324 587 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	324 587 946
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	36 875 878
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 875 878
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 875 878

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	14 905 024	641 520	0	0	365 500	498 868	0	415 798	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 724 030	1 730 515	0	1 403 500	299 900	2 000	0	44 870	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 653 739	1 121 401	0	0	310 500	32 715	0	219 355	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	46 168 166	6 031 932	0	0	1 843 877	614 457	0	879 302	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	64 450 663	7 294 345	0	0	2 442 687	973 850	0	1 228 849	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	140 901 622	16 819 713	0	1 403 500	5 262 464	2 121 890	0	2 788 174	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 502 708	475 530	0	0	0	76 540	0	142 528	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	6 502 708	475 530	0	0	0	76 540	0	142 528	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	52	147 404 330	17 295 243	0	1 403 500	5 262 464	2 198 430	0	2 930 702	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	2	5	14	21	21
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	5	14	21	28
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	3	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	7	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	3	21	21	45	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	3	18	21	42	49
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	5	14	21	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	3	0	3	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	50 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	50 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	41 001 371
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 792 193	0	47 117 154
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 099 000	0	1 355 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 891 193	0	89 473 974
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 891 193	0	89 523 974
29	B/1/1 Vásárolt készletek	456 866	0	427 702
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	27 224 056	0	11 077 991
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	27 680 922	0	11 505 693
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	27 680 922	0	11 505 693
47	C/II/1 Forintpénztár	159 575	0	154 490
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 575	0	154 490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 409 347	0	36 910 864
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 409 347	0	36 910 864
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 568 922	0	37 065 354
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 016 012	0	411 480
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	809 842	0	324 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	206 170	0	87 480
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 016 012	0	411 480
113	D/1/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	248 920	0	85 336 642
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	196 000	0	67 195 064
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 920	0	18 141 578
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	248 920	0	85 336 642
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	368 181	0	624 391
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	195 880	0	433 071
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	172 301	0	188 345
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 975
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	368 181	0	624 391
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 633 113	0	86 372 513
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	116 929
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 564 000	0	20 430 934
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 564 000	0	20 547 863
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	10 402 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	10 402 000	0	0
169	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	142 884	0	103 245
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	142 884	0	103 245

12/A - Mérleg				
A	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 108 884	0	20 651 108
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 952	0	194 653
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	309 823	0	536 274
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	351 775	0	730 927
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 234 809	0	245 849 569
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	502 379 805	0	502 379 805
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-292 254 821	0	-292 254 821
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 670 366	0	34 670 366
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 704 845	0	-146 427 821
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 277 024	0	39 183 727
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	98 367 529	0	137 551 256
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 255 731	0	902 184
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 173 730	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 429 461	0	902 184
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	512 688	0	86 470 641
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	512 688	0	86 470 641
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 942 149	0	87 372 825
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 312 293	0	18 970 410
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 612 838	0	1 955 078
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 925 131	0	20 925 488
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	166 234 809	0	245 849 569

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	93 223 050	0	214 250 903
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	93 223 056	0	214 250 903
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-892 122	0	-15 953 333
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	15 596 808
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-892 122	0	-356 525
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	211 639 000	0	216 542 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 073 715	0	7 554 168
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 316 611	0	34 173 481
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	6 707 006	0	3 762 400
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	230 736 332	0	262 032 049
13	10 Anyagköltség	6 984 416	0	6 788 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 787 372	0	169 129 990
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	171 598	0	1 753 085
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 943 386	0	177 671 219
18	14 Bérköltség	151 143 334	0	163 034 061
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 754 582	0	17 664 754
20	16 Bérjárulékok	35 990 292	0	38 158 987
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 888 208	0	218 857 802
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 789 517	0	13 577 489
23	VII Egyéb ráfordítások	1 169 183	0	26 636 233
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 276 972	0	39 183 684
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	52	0	43
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	52	0	43
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52	0	43
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 277 024	0	39 183 727

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 391 431	0	119 674 860	0	4 099 000	0	126 165 291
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	53 025	0	0	0	82 096 515	0	82 149 540
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 630 231	45 096 910	0	0	0	85 727 141
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 673 655	0	0	0	2 673 655
07	Egyéb növekedés	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	53 025	42 130 231	47 770 565	0	82 096 515	0	172 050 336
09	Értékesítés	0	0	2 992	0	0	0	2 992
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 849 542	0	0	0	3 849 542
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	84 840 066	0	84 840 066
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 852 534	0	84 840 066	0	88 692 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 444 456	42 130 231	163 592 891	0	1 355 449	0	209 523 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 391 431	0	107 882 667	0	0	0	110 274 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 025	1 128 860	12 442 612	0	0	0	13 574 497
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 849 542	0	0	0	3 849 542
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 394 456	1 128 860	116 475 737	0	0	0	119 999 053
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 394 456	1 128 860	116 475 737	0	0	0	119 999 053
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	50 000	41 001 371	47 117 154	0	1 355 449	0	89 523 974
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 391 431	0	107 484 473	0	0	0	109 875 904

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	368 181	0	0	0	624 391	0
04	Készletek	27 680 922	0	15 557 398	0	27 063 091	15 557 398
06	Kincstáron kívüli foriniszámlák	108 409 347	0	0	0	36 910 864	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 660 141	395 209	461 261	395 209	86 209 383	461 261
11	Összesen (=01+...+10)	138 118 591	395 209	16 018 659	395 209	150 807 729	16 018 659

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 912 480
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 432 706
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 074 163
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 810 998
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 908 671
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 891 896
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	87 936
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	441 234
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 145
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	215 116 551
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 961 399
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 961 399
32	Az államháztartáson belülről tértéskmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 119 081
33	- bruttó értéke	2 673 655
34	- halmozott értékcsökkenése	1 554 574
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	108 568 922
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	159 575
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	108 409 347
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-71 503 568
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-489 499 221
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	526 375 099
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-108 045 946
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	256 210
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	237 191
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	16 044
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	2 975
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	116 929
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-39 639
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-39 639
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 065 354
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 065 354